

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2007—013

钱江水利开发股份有限公司 三届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于 2007 年 10 月 15 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第十次董事会的通知，会议于 2007 年 10 月 25 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议厅召开，应出席会议的董事 12 人，实际参会董事 10 人，董事刘正洪先生、董事马善炳先生分别书面委托董事叶建桥先生、副董事长张棣生先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及公司全体高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过公司 2007 年第三季度报告全文和正文；

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

二、审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》；

同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人

钱江水利开发股份有限公司董事会

2007 年 10 月 25 日